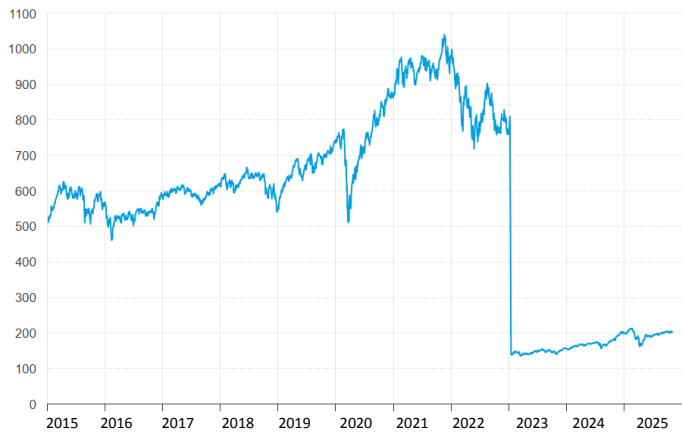


# KBC Equity Fund We Like Responsible Investing (EUR)

Classic Shares - Дялове с капитализирана доходност  
Под-фонд на Белгийска Колективна Инвестиционна Схема  
Управлява се от белгийското управляващо дружество KBC Asset Management NV  
Месечна информация на фонда към | 31/10/2025 | Маркетингова комуникация

## ДВИЖЕНИЯ В НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ



Промяна в условията на продукта в 12 Януари 2023  
разделяне на акции: 6 нови акции срещу 1 стара акция  
Предидните движения в стойността на активите не са надежден показател за бъдещето. (Източник: KBC Asset Management)

## ОСНОВНИ ДАННИ

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| ISIN код                                   | BE0171890065            |
| Последна нетна стойност на активите        | 202,51 EUR              |
| Нетни активи (в мил)                       | 74,62 EUR               |
| Такса за записване                         | 3,000%                  |
| Такса за обратно изкупуване                | 0,000%                  |
| Такса за обратно изкупуване < 1 месец след | max. 5,000%             |
| Anti-dilution levy*                        | в изключителни ситуации |
| Текущи такси, от които                     | 1,962%                  |
| - Такса за управление                      | max. 1,600%             |
| Категория фонд                             | фонд за дялово участие  |
| Начална дата                               | 01/10/1999              |
| Срок                                       | без дата на падеж       |
| Минимална инвестиция                       | -                       |
| Ликвидност                                 | ежедневно               |
| Класификация по SFDR*                      | Art. 8                  |
| Цел % устойчиви инвестиции*                | Мин. 5,0%               |

## ПОКАЗАТЕЛ НА РИСКА И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА

1234567

<.....>

По-нисък рискПо-висок риск



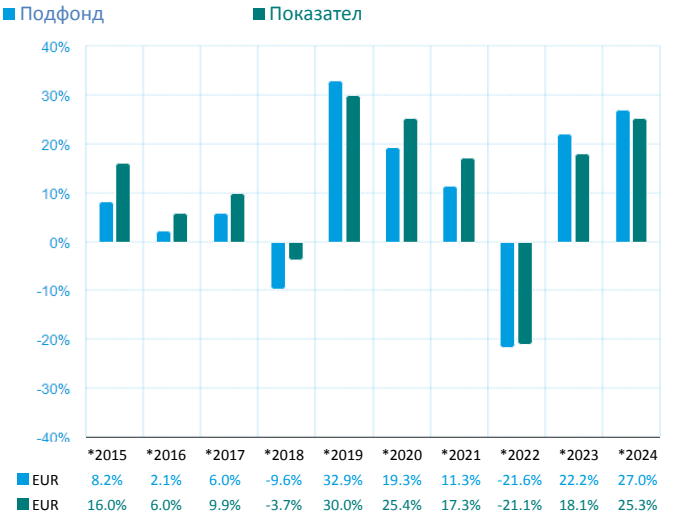
Индикаторът за риск предполага, че ще запазите продукта за 8 години. Действителният риск може да варира значително, ако осребрите предсрочно, като възвръщаемостта също може да е по-малка.

Инвестицията в този фонд също има:

- Висок Валутен риск : тъй като има инвестиции в ценни книжа, които са деноминирани във валути, различни от еврото, има значителна вероятност стойността на дадена инвестиция да бъде повлияна от движенията на валутните курсове.

Няма защита на капитала.

## МИНАЛИ РЕЗУЛТАТИ ПО КАЛЕНДАРНА ГОДИНА



\* Тези резултати бяха постигнати при обстоятелства, които вече не са актуални.

| Възвръщаемост на годишна база |                     |           | кумулятивна възвръщаемост |           |
|-------------------------------|---------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| година                        | Подразделение       | Показател | Подразделение             | Показател |
|                               | Тъй като 01-01-2025 |           |                           |           |
| 1                             | 13,71%              | 15,36%    | 2,45%                     | 8,63%     |
| 3                             | 15,97%              | 15,50%    |                           |           |
| 5                             | 8,48%               | 10,43%    |                           |           |
| 10                            | 7,73%               | 10,34%    |                           |           |

Постигнатите резултати и числа за възвръщаемостта са инвестиционният резултат на историческа база и са изразени във валутата на фонда. Тези цифри отчитат разпределените брутни дивиденди и всички разходи и такси, с изключение на данъците и таксите за влизане и излизане. Постигнатите резултати и данни за възвръщаемостта в миналото не са надеждна индикация за бъдещето. (Източник: КейБиСи Асет Мениджмънт).

## ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

KBC Equity Fund We Like Responsible Investing има за цел да генерира възвръщаемост, като инвестира основно в акции на компании, които обслужват потребителите с продукти и услуги, които добавят стойност отвъд техните основни нужди, като например:

- Спорт
- Пътуване и култура
- Ресторанти, храна за възрастни и бързо хранене
- Козметика и козметични продукти
- Медия и игри
- Луксозни стоки
- Домашни любимци и грижи
- Лична мобилност
- Електронна търговия
- Управление на богатството
- и др..

Актуален преглед може да бъде намерен на [www.kbc.be/thematic-funds](http://www.kbc.be/thematic-funds).

Фондът се стреми към отговорни инвестиционни цели въз основа на дуалистичен подход: отрицателен преглед и методология за положителен подбор.

Отрицателният преглед означава, че фондът не може да инвестира в активи на компании, които са изключени въз основа на критерии за изключване (напр. тютюн, хазарт и оръжия). Повече информация за политиката за изключване можете да намерите на адрес [www.kbc.be/investment-legal-documents](http://www.kbc.be/investment-legal-documents) > Exclusion policy for responsible investing funds.

Методологията за положителен подбор е комбинация от цели за портфейла и насърчаване на устойчивото развитие. Целите за портфейла се основават на намаляване на интензитета на парниковите газове и подобряване на ESG характеристиките спрямо неговия бенчмарк.

Устойчивото развитие се подкрепя чрез инвестиране в компании, които допринасят за постигането на Целите на ООН за Устойчиво Развитие.

Повече информация за методологията за положителен подбор и конкретните цели на фонда можете да намерите на [www.kbc.be/investment-legal-documents](http://www.kbc.be/investment-legal-documents) > Investment policy for Responsible Investing funds и в приложението към проспекта на този фонд.

KBC Equity Fund We Like Responsible Investing се управлява активно във връзка със следния бенчмарк: MSCI All Countries World - Net Return Index ([www.MSCI.com](http://www.MSCI.com)). Целта на фонда обаче не е да възпроизвежда изцяло бенчмарка. При съставянето на портфейла се взема под внимание състава на бенчмарка. В съответствие с инвестиционната си политика, фондът може да не инвестира във всички инструменти, които са включени в бенчмарка.

При съставянето на портфейла, мениджърът може също така да вземе решение да инвестира в инструменти, които не са включени в бенчмарка, или съответно да не инвестира в инструменти, които са включени в него. Поради гореспоменатата методология за отговорно инвестиране, съставът на портфейла може да се различава от този на референтния показател.

Бенчмаркът се използва и при определяне на механизма на вътрешните лимити за риск на фонда. Това ограничава степента, в която възвръщаемостта на фонда може да се отклонява от бенчмарка.

Очакваната дългосрочна грешка от следване на бенчмарка (tracking error) за този фонд е по-висока от 4.00%. Грешката от следване на бенчмарка измерва отклонението на възвръщаемостта на фонда спрямо тази на бенчмарка. Колкото е по-голяма грешката от следване, толкова по-голямо е колебанието на възвръщаемостта на фонда по отношение на бенчмарка. Пазарните условия могат да доведат до разлика между действителната грешка от следване и очакваната грешка от следване на бенчмарка.

KBC Equity Fund We Like Responsible Investing може да използва деривати\* в ограничена степен. Това означава, че дериватите могат да се използват или за подпомагане постигането на инвестиционните цели (например за увеличаване или намаляване на експозицията към един или повече пазарни сегменти в съответствие с инвестиционната стратегия), или за неутрализиране на чувствителността на портфейла към пазарни фактори (чрез хеджиране валутен риск, например).

Валутата на фонда е евро.

Фондът реинвестира всички получени доходи по начина, описан в проспекта (за повече подробности вижте раздел "Types of units and fees and charges" от информацията за този подфонд в проспекта).

**Горепосочените цели и инвестиционна политика са взети изцяло от Документа с ключова информация (ДКИ). Капиталът и/или възвръщаемостта не са гарантирани или защитени.**

**Цената на този фонд може да се колебае значително поради неговия състав.**

## ПРОФИЛ НА РИСКА

Този продукт е предназначен на първо място за инвеститори с най-малко „Силно Динамичен“ профил. Препоръчваме Ви да инвестирате в този продукт, само ако разбирате основните характеристики на продукта и по-конкретно ако разбирате рисковете, свързани с него. Ако ОББ реши да предлага продукта без предоставяне на инвестиционна консултация за него, ОББ трябва да прецени дали притежавате необходимите знания и опит, свързани с продукта. Ако случаят не е такъв, ОББ трябва да Ви предупреди, че продуктът не е подходящ за Вас. Ако ОББ предлага продукта заедно с инвестиционна консултация, тя трябва да провери дали продуктът е подходящ за Вас, като вземе под внимание Вашите знания и опит, свързани с продукта, инвестиционните Ви цели и финансовите Ви възможности. По изключение е възможно при извънредни обстоятелства гореописаната оценка да не се извършва, ако планираната операция е свързана с некомплексен финансов инструмент и ако услугата се предоставя по инициатива на клиента.

ОТГОВОРНО ИНВЕСТИРАНЕ

Основни неблагоприятни ефекти върху факторите на устойчивостта

Основните неблагоприятни въздействия (ОИВ) се отнасят до потенциалните отрицателни ефекти на инвестиционните решения върху факторите на устойчивостта, като например екологични и социални въпроси. Тези основни неблагоприятни въздействия са определени в европейски регламент. Примерите включват емисии на парникови газове и нарушения на човешките права. Фондът ги взема предвид при вземането на инвестиционни решения.

Вземат се предвид всички съответни показатели.  
Основните от тях са:

Неблагоприятно въздействие върху околната среда

- Парникови газове: PAI 3**  
Този фонд има цел за намаляване на интензивността на парниковите газове за компаниите.
- Парникови газове: PAI 4**  
Този фонд не инвестира в компании, които са активни в сектора на изкопаемите горива.
- Биологично разнообразие: PAI 7**  
Този фонд не инвестира в компании с големи или сериозни противоречия, свързани с използването на земята и биоразнообразието, както и в компании с дейности, които имат отрицателно въздействие върху биоразнообразието и не предприемат достатъчно мерки за намаляване на въздействието си.

Неблагоприятно социално въздействие

- Социални въпроси и служители: PAI 10**  
Този фонд не инвестира в компании, които сериозно нарушават принципите на UNGC и насоките на ОИСП.
- Социални въпроси или служители: PAI 14**  
Този фонд не инвестира в компании, участващи в производството или продажбата на спорни оръжия.

Устойчиви инвестиции\*

| Фонд          | Цел            |
|---------------|----------------|
| <b>10,14%</b> | <b>≥ 5,00%</b> |

Източник Morningstar Sustainability © Morningstar Sustainability (2025), MSCI, S&P Trucost Limited © Trucost(2025) , KBC Asset Management- Стенен на покритие на данните\*: 100,00% фонд

С Европейската зелена сделка Европа иска да насърчи инвестициите в икономически дейности, които допринасят за постигането на екологични или социални цели. Поради това европейското законодателство за SFDR изисква прозрачност на частта на фонда, свързана с устойчивите инвестиции.

Екологично устойчиви инвестиции съгласно Регламента на ЕС за данъчната методология

| Фонд         | Цел |
|--------------|-----|
| <b>0,17%</b> | -   |

Източник: Morningstar Sustainability © Morningstar Sustainability (2025), MSCI, S&P Trucost Limited © Trucost(2025), KBC Asset Management - Стенен на покритие на данните\*: 100,00% Фонд

Европейският съюз иска да бъде неутрален по отношение на климата до 2050 г. С Регламента на ЕС за таксономията ЕС цели да осигури прозрачност на дела на инвестициите на фондовете, които са екологично устойчиви в съответствие със специфичните критерии, определени в Регламента за таксономията.

Фондът не е определил цел за тази цел.

Външни обстоятелства, като пазарни движения и актуализации на външни данни, могат да доведат до неизпълнение на горните цели. В такъв случай управляващият мениджър ще приведе фонда в съответствие с целите възможно най-скоро, като винаги ще се съобразява единствено с интереса на инвеститора.

**Когато решавате да инвестирате в този фонд, трябва да вземете предвид всички характеристики и цели на фонда.**

Този доклад съдържа информация ("информация"), предоставена от MSCI Inc, нейни филиали или доставчици на информация ("страните по MSCI"), която може да е използвана за изчисляване на оценки, рейтинги или други показатели. Информацията е предназначена само за вътрешна употреба и не може да бъде възпроизвеждана/разпространявана под каквато и да е форма, нито да бъде използвана като основа или компонент на финансови инструменти, продукти или индекси. Страните от MSCI не гарантират оригиналността, точността и/или пълнотата на съдържащите се тук данни или информация и изрично се отказват от всякакви изрични или подразбиращи се гаранции, включително тези за продаваемост и годност за определена цел. Информацията не е предназначена за инвестиционен съвет или препоръка за вземане (или въздържане от вземане) на инвестиционно решение и не следва да се приема като такава, нито да се тълкува като указание или гаранция за бъдеща възвръщаемост, анализ, прогноза или предсказание. Нито една от страните по MSCI не носи отговорност за грешки или пропуски във връзка със съдържащите се тук данни или информация, нито за преки, косвени, специални, наказателни, последващи или други щети (включително пропуснати ползи), дори ако е била уведомена за възможността за такива щети.

| ТОП 10 ПОЗИЦИИ НА ПОДФОНДА  |              |        |        | (Източник: KBC Asset Management) |
|-----------------------------|--------------|--------|--------|----------------------------------|
| Име                         | ISIN         | Валута | Страна | %                                |
| AMAZON.COM INC              | US0231351067 | USD    | САЩ    | 5,25%                            |
| ALPHABET INC-CL C           | US02079K1079 | USD    | САЩ    | 4,85%                            |
| NETFLIX INC                 | US64110L1061 | USD    | САЩ    | 4,56%                            |
| APPLE INC                   | US0378331005 | USD    | САЩ    | 4,54%                            |
| MICROSOFT CORP              | US5949181045 | USD    | САЩ    | 4,35%                            |
| META PLATFORMS INC-CLASS A  | US30303M1027 | USD    | САЩ    | 4,31%                            |
| TESLA INC                   | US88160R1014 | USD    | САЩ    | 3,57%                            |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC     | US38141G1040 | USD    | САЩ    | 2,12%                            |
| WALT DISNEY CO/THE          | US2546871060 | USD    | САЩ    | 2,01%                            |
| NINTENDO CO LTD             | JP3756600007 | JPY    | Япония | 1,96%                            |
| % Топ 10 позиции от общия % |              |        |        | 37,53%                           |
| Брой поддържани позиции     |              |        |        | 128                              |

| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА <sup>(1) (4)</sup> |        | (Източник: KBC Asset Management) |        |
|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Тип активи <sup>(2) (3)</sup>                 |        | Валутно разпределение            |        |
| Акции                                         | 99,97% | USD                              | 66,18% |
| Парични средства                              | 0,03%  | EUR                              | 11,37% |
|                                               |        | HKD                              | 4,27%  |
|                                               |        | GBP                              | 4,24%  |
|                                               |        | JPY                              | 3,99%  |
|                                               |        | CAD                              | 3,15%  |
|                                               |        | SEK                              | 2,02%  |
|                                               |        | AUD                              | 1,47%  |
|                                               |        | CHF                              | 1,10%  |
|                                               |        | ZAR                              | 0,72%  |
|                                               |        | Друг                             | 1,49%  |

| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ <sup>(1) (4)</sup> |        |                                      | (Източник: KBC Asset Management) |        |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Тематично разпределение                     |        | Разпределение на акциите по сектори  | Географско разпределение         |        |
| Управление на активи                        | 28,02% | Циклични стоки и услуги              | САЩ                              | 64,44% |
| Медии и игри                                | 27,58% | Финансови                            | Франция                          | 5,44%  |
| Личен транспорт                             | 10,38% | Комуникации                          | Китай                            | 4,32%  |
| Лукс                                        | 9,86%  | Информационни технологии             | Обединено кралство               | 4,24%  |
| Електронна търговия                         | 9,80%  | Материали                            | Япония                           | 3,96%  |
| Пътувания и култура                         | 6,67%  | Индустрия                            | Канада                           | 3,15%  |
| Удобство                                    | 5,66%  | Стоки и услуги от първа необходимост | Швеция                           | 3,00%  |
| Спорт и отдих                               | 2,02%  |                                      | Италия                           | 2,30%  |
|                                             |        |                                      | Холандия                         | 1,83%  |
|                                             |        |                                      | Швейцария                        | 1,10%  |
|                                             |        |                                      | Друг                             | 6,22%  |

<sup>(1)</sup> Вземете под внимание разпространението на всички базови UCIs.  
<sup>(2)</sup> Всички деривативни финансови инструменти върху акции или облигации ще бъдат таксувани с вида на активите, за които се отнасят.  
<sup>(3)</sup> Всички деривативни финансови инструменти, основани например на чужди валути или индекси за волатилност, ще бъдат включени в вида на актива "други".  
<sup>(4)</sup> Използването на деривативни финансови инструменти може да повлияе негативно върху процента на разпространение